

证券代码： 835280

证券简称：春风物流

主办券商：安信证券

上海春风物流股份有限公司 第一届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开情况

上海春风物流股份有限公司第一届董事会第十二次会议于 2017 年 6 月 13 日 10 时在公司会议室召开，应出席会议董事 5 人，实际出席会议董事 5 人，会议由董事长谷远华召集并主持。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、议案审议情况

会议以记名投票方式通过了以下议案：

（一）审议通过《上海春风物流股份有限公司对外投资认购私募投资基金的议案》

1、议案内容：该议案内容见公司于同日登载至全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《上海春风物流股份有限公司对外投资认购私募基金的公告》（公告编号 2017-030）。

2、表决情况：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3、回避表决情况：本议案无需回避表决。

三、备查文件目录

《上海春风物流股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》。

特此公告。

上海春风物流股份有限公司

董事会

2017 年 6 月 14 日